

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 61/25/50/MANE Dodavatel: Kontaktní osoba: 4soft, s.r.o. Krkonošská 625 468 41 Tanvald 1 IČO: 28703324 DIČ: CZ28703324 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 43-4960250267 / 0100 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Martina Neubauerová Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 09.05.2025 Termín dodání: 25.08.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

MŠ Kokořínská čp. 1616, Mělník - oprava dopadové plochy pod dvojhoupačkou v areálu, dle cenové nabídky.
 Vymezené práce se poskytují pro ekonomickou činnost.
 Daň odvede zákazník.
 Faktura bude vystavena bez DPH.

194 180,85 234 958,83

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

194 180,85 234 958,83

Potvrzujeme objednávku.

Dokončení díla platí pouze za předpokladu včasného předání staveniště objednatelem, provádění díla bez přerušení způsobeného objednatelem a za předpokladu vhodných klimatických podmínek. Objednatel bere na vědomí, že veškeré termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možné z důvodu vyšší moci a/nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota během instalace povrchu nesmí klesnout pod 6°C a během vyzrávání pod 2°C po celý den) realizovat dílo, jehož zhotovení je předmětem této objednávky.

Dílo spadá do režimu přenesené daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ve smyslu ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty proto nebude účtována a příslušnou daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a vyúčtovat objednatel.

Objednatel má povinnost zveřejnit tuto objednávku prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel se tímto zavazuje řádně realizovat zveřejnění této objednávky v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem, a to bezodkladně po jejím uzavření, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne jejího uzavření. Smluvní strany se dohodly, že objednatel odpovídá zhotoviteli za veškerou újmu, která by zhotoviteli vznikla v důsledku nikoli včasného a/nebo řádného uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Záruční lhůta: 60 měsíců

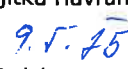
Seznam příloh:

Příloha č. 1 - GN O1-15125-VA zde dne 8.4.2025

Příloha č. 2 - Cenová nabídka č. O1-15125-VA ze dne 14.4.2025

Příloha č. 3 - specifika povrchu SmartSoft

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
 Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
 Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Jan Gabriel  odbor rozvoje Podpis pověřeného příkazce operace: 	Za dodavatele: Mgr. Dušan Šmíd, jednatel
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková  Podpis: 	Správce rozpočtu: Ing. Markéta Nováková  Podpis: 
Datum potvrzení objednávky: 10.6.2025 Podpis a razítko: 	